

Cemig Geração e Transmissão S.A.  
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550

Extrato da ata da 25ª reunião do Conselho de Administração.

Data, hora e local: 27-04-2006, às 14h30min, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 12º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer / Secretária: Anamaria Pugedo Frade Barros.

Sumário dos fatos ocorridos: I- O Conselho aprovou: a) o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório, no montante de oitenta e três milhões, cento e quarenta e dois mil reais, sendo que o pagamento deverá ser feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30-06-2007 e a segunda até 30-12-2007, cabendo à Diretoria Executiva observar estes prazos e determinar os locais e processos de pagamento, fazendo jus ao valor acima mencionado todos os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registros de Ações Nominativas em 27-04-2006; b) o Projeto 1471/06: Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig GT – ciclo 2004/2005, autorizando a abertura dos respectivos processos licitatórios e a efetivação dos Convênios e das compras/contratação dos serviços; e, c) a ata desta reunião. II- O Conselho autorizou: a) o aditamento do contrato de locação do Edifício Júlio Soares, para contemplar a cobertura de reformas, adequação e melhorias das instalações tais como: andares da Diretoria, do auditório térreo, de todos os banheiros, copas, cantinas e do sistema de ar condicionado do andar intermediário, sendo que o preço será ressarcido pela Cemig D e pela Cemig GT em trinta parcelas mensais, consecutivas, a partir de 20-01-2007, devidamente atualizadas e corrigidas; b) a celebração do Convênio de Cooperação Mútua com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA e o Município de Leme do Prado-MG, visando a adequação da estrutura de saneamento dos Distritos de Posses, Acauã e Mandassaia, pelo prazo de doze meses, que poderá ser prorrogado por mais seis meses, mediante a celebração de termo aditivo; c) a celebração do Convênio de Cooperação Mútua com a COPASA e o Município de José Gonçalves de Minas-MG, visando a adequação da estrutura de saneamento dos Distritos de Igicatu, consistente na implementação da assistência técnica pela COPASA para a operação dos sistemas de tratamento de esgoto sanitário daquele Distrito, bem como para a execução das ligações domiciliares de esgotamento sanitário e do abastecimento de água do posto de Saúde de Igicatu, pelo prazo de doze meses, que poderá ser prorrogado por mais seis meses, mediante a celebração de termo aditivo; e, d) a celebração do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão-CCT, com a Companhia Vale do Rio Doce-CVRD, a Comercial e Agrícola Paineiras Ltda., a Votorantim Metais Zinco S.A. e a Cemig Capim Branco Energia S.A., tendo como interveniente o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS, para o acesso da UHE Capim Branco I ao sistema de transmissão desta Empresa, tendo por objeto estabelecer os termos e as condições que irão regular os serviços e o uso das instalações compartilhadas na SE Emborcação, com prazo de vigência até o término da Concessão. III- A matéria referente ao aditamento do contrato de locação do Edifício Júlio Soares para reformas, adequação e melhorias das instalações prediais, mencionada no item II, alínea “a”, acima, foi aprovada com o voto contrário dos Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa e Andréa Leandro Silva e a abstenção do Conselheiro

Carlos Augusto Leite Brandão. IV- A matéria referente ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/ciclo 2004/2005, mencionada no item I, alínea “b”, supra, foi aprovada com a abstenção do Conselheiro Alexandre Heringer Lisboa. V- O Presidente deu conhecimento ao Conselho de Administração da renúncia do Sr. Francisco Sales Dias Horta como Diretor Vice-Presidente e membro suplente deste Conselho, desde 31-03-2006, conforme carta em poder da Companhia, tendo sido lavrado na ata voto de agradecimento e louvor pelos seus serviços prestados à Empresa. VI- O Presidente; Vice-Presidente; os Conselheiros Andréa Paula Fernandes Pansa, Carlos Augusto Leite Brandão, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Andréa Leandro Silva e Alexandre Heringer Lisboa; os Diretores Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e Celso Ferreira; e, os Superintendentes Márcio Maia Ribeiro e Pedro Carlos Hosken Vieira teceram comentários sobre assuntos gerais e negócios de interesse da Empresa. Presenças: Conselheiros Wilson Nélio Brumer, Djalma Bastos de Moraes, Aécio Ferreira da Cunha, Andréa Paula Fernandes Pansa, Antônio Adriano Silva, Alexandre Heringer Lisboa, Carlos Augusto Leite Brandão, Francelino Pereira dos Santos, Haroldo Guimarães Brasil, José Augusto Pimentel Pessôa, Maria Estela Kubitschek Lopes, Nilo Barroso Neto, Andréa Leandro Silva, Luiz Henrique de Castro Carvalho e Fernando Lage de Melo; Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, Itamaury Teles de Oliveira e Ari Barcelos da Silva membros do Conselho Fiscal; Flávio Decat de Moura, Heleni de Mello Fonseca e Celso Ferreira, Diretores; Márcio Maia Ribeiro e Pedro Carlos Hosken Vieira, Superintendentes; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária.

Anamaria Pugedo Frade Barros